INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

www.stat.gouv.qc.ca

# Le manufacturier en bref

Octobre 2010

## EN RÉSUMÉ

Un examen sommaire des données provenant de l'*Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière* pour l'année 2008 permet de faire ressortir certaines caractéristiques du secteur de la fabrication du Québec. Voici quelques constats que l'on peut dégager.

- ⇒ Les ventes manufacturières du Québec représentent 25 % du total canadien.
- ⇒ Le secteur de la fabrication du Québec est relativement diversifié, quand on le compare avec le reste du Canada.
- ⇒ On retrouve beaucoup d'établissements de petite taille : ceux regroupant moins de 50 employés représentent plus de 90 % des 21 860 établissements manufacturiers québécois. Les très grands établissements (de 200 employés et plus) sont moins nombreux, mais expliquent près de 60 % des ventes manufacturières.
- ⇒ Les expéditions vers l'extérieur du Québec correspondent à 57 % des ventes manufacturières des fabricants québécois.
- ⇒ Deux régions se partagent la moitié des ventes manufacturières : Montréal et Montérégie.

## INTRODUCTION

Le Québec est un acteur important dans l'activité manufacturière au Canada. Les données les plus récentes de l'*Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière* (EAMEF) montrent que, pour l'année 2008, les usines québécoises génèrent le quart de la valeur ajoutée manufacturière canadienne. Le Québec se situe ainsi au deuxième rang comparativement aux autres provinces et territoires canadiens, derrière l'Ontario. Au Québec, le secteur de la fabrication constitue plus du sixième de l'activité économique québécoise. Selon les données de l'*Enquête sur la population active*, un emploi sur sept au Québec se retrouve dans le secteur manufacturier en 2008.

Le présent bulletin dresse un bref portrait pour l'année 2008 du secteur manufacturier du Québec en dégageant quelques-unes de ses caractéristiques selon un découpage par sous-secteur, par taille d'établissement, par destination des ventes des fabricants et par région. L'analyse s'appuie principalement sur deux variables de l'EAMEF de Statistique Canada : la valeur des revenus découlant des biens fabriqués et l'emploi à la production.

## UNE ACTIVITÉ RELATIVEMENT DIVERSIFIÉE

En 2008, les revenus des biens fabriqués des établissements manufacturiers du Québec totalisent près de 144,7 milliards de dollars, soit 24,6 % du total canadien. À ce chapitre, seul l'Ontario surpasse le Québec avec 45,7 %. Parmi les 21 sous-secteurs de la fabrication, quatre ont réalisé des ventes manufacturières de plus de 15 milliards de dollars. Il s'agit des industries de la première transformation des métaux (15,0 % du total québécois), des produits du pétrole et du charbon (12,9 %), des aliments (12,0 %) et du matériel de transport (10,6 %). À elles seules, ces quatre industries totalisent la moitié (50,4 %) des ventes des fabricants.

Malgré ce résultat, l'activité manufacturière québécoise est relativement diversifiée. C'est ce que montre l'indice d'Herfindahl calculé pour le Québec et les autres provinces et territoires. Les économistes utilisent souvent l'indice d'Herfindahl pour mesurer la concentration ou la diversification d'un secteur industriel ou d'une économie.

Plus cet indice est élevé, plus la concentration est forte (la diversification est moindre). Et à l'inverse, moins l'indice est élevé, moins grande est la concentration (plus la diversification est grande). Comme l'illustre le tableau 2, l'indice pour le Québec est plus faible que ceux de l'Ontario et des autres provinces et territoires.

Soulignons que la valeur élevée de l'indice pour l'Ontario s'explique par la place majeure du sous-secteur de la fabrication de matériel de transport (notamment l'industrie des véhicules automobiles)[1], qui confère au secteur ontarien de la fabrication une forte concentration. Dans les autres provinces et territoires, la valeur de l'indice est également élevée, en raison notamment du secteur des produits du pétrole et du charbon.

Enfin, la plus grande diversification du secteur de la fabrication du Québec se confirme quand l'indice d'Herfindahl est calculé à partir d'autres variables, comme la valeur ajoutée manufacturière, l'emploi à la production ou l'emploi total.

En 2008, le secteur manufacturier québécois comptait au total 433 510 employés, activités manufacturières et non manufacturières mises ensemble, ce qui représente 26,6 % par rapport à l'ensemble canadien. En ce qui a trait plus spécifiquement aux employés à la production, 315 654 salariés travaillent dans les établissements manufacturiers situés au Québec, soit 26,4 % de l'effectif canadien. Selon les données du tableau 3, trois des 21 sous-secteurs emploient plus de 25 000 salariés à la production : les aliments (38 334), les produits métalliques (30 811) et le matériel de transport (25 396).

Tableau 2
Indice d'Herfindahl pour le secteur de la fabrication, Québec, Ontario, autres provinces et territoires, Canada, 2008

| | 2008 |
|---|---|
| **Québec** | **0,0854** |
| Ontario | 0,1172 |
| Autres provinces et territoires | 0,1187 |
| Canada | 0,0911 |

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2008.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

Tableau 1
Nombre d'établissements et revenus découlant des biens fabriqués, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2008

| Sous-secteur du SCIAN | | Établissements | Revenus découlant des biens fabriqués | | Rang du sous-secteur selon les revenus découlant des biens fabriqués |
|---|---|---|---|---|---|
| | | n | k$ | % | |
| | **Le Québec** | **21 860** | **144 744 581** | **100,0** | |
| 311 | Aliments | 1 893 | 17 350 475 | 12,0 | 3 |
| 312 | Boissons et produits du tabac | 144 | 3 484 015 | 2,4 | 13 |
| 313 | Usines de textiles | 324 | 1 018 189 | 0,7 | 19 |
| 314 | Usines de produits textiles | 363 | 549 341 | 0,4 | 20 |
| 315 | Vêtements | 1 664 | 1 963 141 | 1,4 | 18 |
| 316 | Produits en cuir et produits analogues | 195 | 194 060 | 0,1 | 21 |
| 321 | Produits en bois | 1 519 | 6 592 621 | 4,6 | 8 |
| 322 | Papier | 297 | 9 761 266 | 6,7 | 5 |
| 323 | Impression et activités connexes de soutien | 1 779 | 3 072 512 | 2,1 | 15 |
| 324 | Produits du pétrole et du charbon | 106 | 18 661 051 | 12,9 | 2 |
| 325 | Produits chimiques | 774 | 8 912 597 | 6,2 | 6 |
| 326 | Produits en caoutchouc et en plastique | 732 | 5 905 639 | 4,1 | 10 |
| 327 | Produits minéraux non métalliques | 747 | 2 965 956 | 2,0 | 16 |
| 331 | Première transformation des métaux | 273 | 21 688 807 | 15,0 | 1 |
| 332 | Produits métalliques | 2 650 | 7 851 725 | 5,4 | 7 |
| 333 | Machines | 1 529 | 6 385 964 | 4,4 | 9 |
| 334 | Produits informatiques et électroniques | 653 | 3 628 371 | 2,5 | 12 |
| 335 | Matériel, appareils et composants électriques | 439 | 3 704 744 | 2,6 | 11 |
| 336 | Matériel de transport | 714 | 15 322 861 | 10,6 | 4 |
| 337 | Meubles et produits connexes | 2 804 | 3 458 634 | 2,4 | 14 |
| 339 | Activités diverses de fabrication | 2 261 | 2 272 612 | 1,6 | 17 |

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2008.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

1. Bien que ce secteur d'activité ait subi un fléchissement des ventes au cours des dernières années en Ontario.

## LES GRANDS ÉTABLISSEMENTS SONT RELATIVEMENT PEU NOMBREUX, MAIS DÉGAGENT UNE PART IMPORTANTE DES VENTES MANUFACTURIÈRES QUÉBÉCOISES

Le secteur de la fabrication est constitué avant tout de petits établissements comme en fait foi le tableau 4. En effet, 20 068 établissements, soit 91,8 % du total, sont en activité avec moins de 50 employés. Ces établissements produisent 16,8 % des revenus de biens fabriqués et regroupent plus du quart des employés à la production (27,6 %).

Les grands établissements, c'est-à-dire ceux de 200 emplois et plus, ne composent qu'une faible partie du total québécois avec 376 établissements (1,7 %) en 2008. Ils génèrent néanmoins près des six dixièmes des revenus découlant de biens fabriqués (58,7 %) et emploient 127 909 salariés à la production, c'est-à-dire 40,5 % de l'ensemble du Québec.

Pour ce qui est des autres établissements, c'est-à-dire ceux employant entre 50 et 199 salariés, on en dénombre 1 416. Les ventes des produits qui y sont fabriqués correspondent à plus du quart (24,4 %) du total québécois. Moins du tiers (31,9 %) des employés à la production du secteur manufacturier du Québec y travaillent.

Tableau 4
Statistiques du secteur de la fabrication, pour l'activité manufacturière, par taille d'établissement, Québec, 2008

| Taille | Établissements | | Emploi à la production | | Revenus découlant des biens fabriqués | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | n | % | n | % | k$ | % |
| **Le Québec** | **21 860** | **100,0** | **315 654** | **100,0** | **144 744 581** | **100,0** |
| 0 - 49 | 20 068 | 91,8 | 87 146 | 27,6 | 24 381 589 | 16,8 |
| 50 - 99 | 893 | 4,1 | 46 113 | 14,6 | 15 372 118 | 10,6 |
| 100 - 199 | 523 | 2,4 | 54 486 | 17,3 | 20 000 767 | 13,8 |
| 200 et plus | 376 | 1,7 | 127 909 | 40,5 | 84 990 107 | 58,7 |

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2008.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

Tableau 3
Nombre d'établissements et emploi à la production, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2008

| Sous-secteur du SCIAN | | Établissements | Emploi à la production | | Rang du sous-secteur selon l'emploi à la production |
|---|---|---|---|---|---|
| | | n | n | % | |
| | **Le Québec** | **21 860** | **315 654** | **100,0** | |
| 311 | Aliments | 1 893 | 38 334 | 12,1 | 1 |
| 312 | Boissons et produits du tabac | 144 | 3 387 | 1,1 | 18 |
| 313 | Usines de textiles | 324 | 3 910 | 1,2 | 17 |
| 314 | Usines de produits textiles | 363 | 1 989 | 0,6 | 20 |
| 315 | Vêtements | 1 664 | 13 659 | 4,3 | 10 |
| 316 | Produits en cuir et produits analogues | 195 | 1 602 | 0,5 | 21 |
| 321 | Produits en bois | 1 519 | 24 316 | 7,7 | 4 |
| 322 | Papier | 297 | 17 064 | 5,4 | 9 |
| 323 | Impression et act. connexes de soutien | 1 779 | 13 528 | 4,3 | 11 |
| 324 | Produits du pétrole et du charbon | 106 | 2 144 | 0,7 | 19 |
| 325 | Produits chimiques | 774 | 10 152 | 3,2 | 16 |
| 326 | Produits en caoutchouc et en plastique | 732 | 19 263 | 6,1 | 8 |
| 327 | Produits minéraux non métalliques | 747 | 10 269 | 3,3 | 15 |
| 331 | Première transformation des métaux | 273 | 20 350 | 6,4 | 7 |
| 332 | Produits métalliques | 2 650 | 30 811 | 9,8 | 2 |
| 333 | Machines | 1 529 | 21 694 | 6,9 | 6 |
| 334 | Produits informatiques et électroniques | 653 | 11 807 | 3,7 | 13 |
| 335 | Matériel, appareils et comp. électriques | 439 | 11 095 | 3,5 | 14 |
| 336 | Matériel de transport | 714 | 25 396 | 8,0 | 3 |
| 337 | Meubles et produits connexes | 2 804 | 22 795 | 7,2 | 5 |
| 339 | Activités diverses de fabrication | 2 261 | 12 089 | 3,8 | 12 |

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2008.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

## LES VENTES HORS QUÉBEC SONT IMPORTANTES

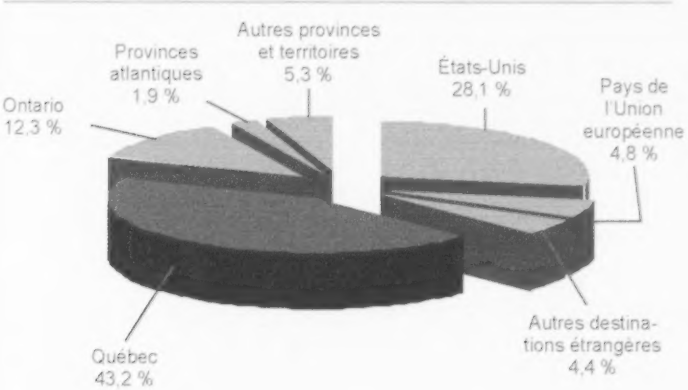
Sur la base des informations de l'EAMEF, les biens fabriqués dans les usines québécoises qui sont livrés hors Québec constituent une source majeure de revenus pour les manufacturiers. Ainsi, en 2008, les ventes directes des fabricants québécois au reste du Canada et à l'étranger expliquent près des six dixièmes (56,8 %) des revenus découlant des biens fabriqués. La plus grande partie de ces expéditions vont à l'étranger (37,3 % des revenus découlant des biens fabriqués), notamment vers les États-Unis pour une somme équivalant à 28,1 % des ventes manufacturières du Québec. Les autres livraisons hors Québec vont dans le reste du Canada (19,5 %), principalement en Ontario (12,3 % des revenus des biens fabriqués). Les expéditions à l'intérieur du Québec représentent donc 43,2 % des revenus découlant des biens fabriqués.

## DEUX RÉGIONS GÉNÈRENT À ELLES SEULES 50 % DES VENTES MANUFACTURIÈRES

En 2008, deux des dix-sept régions administratives se partagent la moitié, ou plus exactement 50,6 %, des revenus des biens fabriqués. Il s'agit de la région de Montréal et de la région de la Montérégie. Ces deux territoires accaparent respectivement 33,0 % et 17,6 % du total québécois. Montréal demeure la région manufacturière la plus importante, malgré un recul de sa part en quatre ans (-1,1 point de pourcentage de 2004 à 2008). Cette diminution est attribuable entre autres au secteur de la fabrication des vêtements et de la fabrication des produits informatiques et électroniques. Par ailleurs, la région de Chaudière-Appalaches arrive au troisième rang avec plus du dixième (11,3 %) des revenus des biens fabriqués du Québec en 2008.

Au chapitre de l'emploi à la production, ces trois régions cumulent 179 196 employés en 2008 dont la majeure partie (88 950) est répertoriée dans les établissements montréalais. De leur côté, la région de la Montérégie et la région de Chaudière-Appalaches totalisent 61 013 et 29 233 salariés.

Figure 1
Destination des biens fabriqués, Québec, 2008




Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2008.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

Tableau 5
Nombre d'établissements, revenus découlant des biens fabriqués et emploi à la production, par région administrative, Québec, 2008

| Région | | Établissements | Revenus découlant des biens fabriqués | | Emploi à la production | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | n | k$ | % | n | % |
| | **Le Québec** | **21 860** | **144 744 581** | **100,0** | **315 654** | **100,0** |
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 387 | 2 384 783 | 1,6 | 6 574 | 2,1 |
| 02 | Saguenay—Lac-Saint-Jean | 499 | F | F | F | F |
| 03 | Capitale-Nationale | 1 183 | 6 218 100 | 4,3 | 16 987 | 5,4 |
| 04 | Mauricie | 546 | 4 239 328 | 2,9 | 10 627 | 3,4 |
| 05 | Estrie | 804 | 5 838 306 | 4,0 | 16 516 | 5,2 |
| 06 | Montréal | 9 429 | 47 778 095 | 33,0 | 88 950 | 28,2 |
| 07 | Outaouais | 253 | 1 392 001 | 1,0 | 3 481 | 1,1 |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue | 216 | 3 551 564 | 2,5 | 3 981 | 1,3 |
| 09 | Côte-Nord | 104 | F | F | F | F |
| 10 | Nord-du-Québec | 23 | 238 924 | 0,2 | 858 | 0,3 |
| 11 | Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | 134 | 308 125 | 0,2 | 1 136 | 0,4 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 1 303 | 16 314 101 | 11,3 | 29 233 | 9,3 |
| 13 | Laval | 827 | 3 288 996 | 2,3 | 11 560 | 3,7 |
| 14 | Lanaudière | 937 | 4 238 396 | 2,9 | 12 687 | 4,0 |
| 15 | Laurentides | 1 118 | 6 688 140 | 4,6 | 16 775 | 5,3 |
| 16 | Montérégie | 3 202 | 25 524 440 | 17,6 | 61 013 | 19,3 |
| 17 | Centre-du-Québec | 895 | 6 845 670 | 4,7 | 17 680 | 5,6 |

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2008.
Compilation : Institut de la Statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

## NOTES MÉTHODOLOGIQUES SUR L'EAMEF

En 2004, l'*Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière (EAMEF)* a remplacé l'*Enquête annuelle des manufactures* et l'*Enquête annuelle de la foresterie*. Bien qu'elle couvre la même population cible que les précédentes, la nouvelle enquête comporte un certain nombre de changements sur le plan des concepts et des méthodes. En outre, deux changements ont une incidence majeure sur la comparabilité des statistiques principales relatives au secteur manufacturier. Il s'agit de la redéfinition partielle du contenu de l'enquête (en regard de certaines variables) et de la modification du seuil de couverture des statistiques publiées. Ainsi, à partir de l'année de référence 2004, les séries de données ne sont pas exactement comparables aux statistiques principales publiées auparavant. Pour plus de détails, on peut consulter le site Web de l'Institut de la statistique du Québec à l'adresse suivante : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/sectr_manfc/profil_secteur/concepts.htm.

## DÉFINITIONS

### Destination des biens fabriqués

Première destination des biens vendus par les fabricants. Il s'agit en fait du lieu où est établi le premier client du fabricant. L'EAMEF distingue différentes destinations possibles : le Québec, les autres provinces canadiennes et territoires et les pays étrangers. Les biens vendus peuvent être utilisés pour consommation finale, pour subir une autre transformation ou pour être revendus par un tiers (par exemple, un grossiste).

### Emplois à la production

Personnes travaillant à la production et au montage. Sont aussi compris les ouvriers préposés à l'entreposage, l'inspection, la manutention, l'emballage, l'emmagasinage, etc., de même que ceux des services d'entretien et de réparation, de la conciergerie, et aussi les gardiens et les contremaîtres qui font le même travail que les ouvriers qu'ils dirigent.

### Emplois non manufacturiers

Personnes affectées à des activités non manufacturières d'un établissement comme à la cafétéria, ou au siège social, ou au bureau d'administration ou de ventes. Sont aussi compris les travailleurs affectés aux constructions nouvelles, aux réparations ou aux transformations majeures.

### Emploi total

Personnes travaillant à la production ou affectées à des activités non manufacturières d'un établissement.

### Indice Herfindahl

Afin de mesurer le degré de concentration industrielle, les économistes utilisent l'indice Herfindahl. Celui-ci équivaut à la somme des parts au carré de chaque sous-secteur composant un secteur. Le maximum de cet indice est de 1, soit un seul sous-secteur constituant le secteur de la fabrication.

$H = \Sigma (s_i)^2$ où s est la part du sous-secteur i dans le total du secteur de la fabrication

### Revenus découlant des biens fabriqués

Selon l'*Enquête annuelle sur les manufactures et les exploitations forestières* (EAMEF) de Statistique Canada, les revenus découlant des biens fabriqués sont des revenus provenant de la vente de biens fabriqués à partir des matières appartenant à l'établissement, de travaux de réparation et revenus de frais de service, de fabrication ou de travail à forfait. Dans le présent bulletin, on utilise aussi l'expression ventes des fabricants, expéditions des fabricants et ventes manufacturières.

## ACCÈS AUX DONNÉES DE L'EAMEF POUR LE QUÉBEC

Les données manufacturières pour le Québec peuvent être consultées sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec à l'adresse suivante : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/sectr_manfc/profil_secteur/index.htm.

Vous pouvez également obtenir ces données sur le site de la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec à l'adresse suivante : www.bdso.gouv.qc.ca.

**Pour plus de renseignements :** **Mario Ringuette**
Service des statistiques sectorielles
et du développement durable
Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5T4
Téléphone : 418 691-2411, poste 3094

Adresse électronique : mario.ringuette@stat.gouv.qc.ca

Cette publication a été réalisée par : Mario Ringuette
Avec l'assistance technique de : Fanny Desrochers
Révision linguistique : Esther Frève
Direction de : Yrène Gagné

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
4e trimestre 2010
ISSN 1920-8707 (version imprimée)
ISSN 1920-8715 (en ligne)

© Gouvernement du Québec, Institut de la Statistique du Québec, 2010

Institut de la statistique Québec